

**Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 14 listopada 2019r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu przedłożony zostanie Radzie Gminy w Kraszewicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Konrad Kuświk

Uchwała Nr (PROJEKT)
Rady Gminy Kraszewice
z dnia.....

w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwała, co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **22.684.716,50 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.703.752,50 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.980.964,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.152.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20.759.041,50 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.026.041,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.733.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.152.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Uchwala się nadwyżkę budżetową w kwocie **1.925.675,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.
6. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.925.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Uchwala się rezerwy budżetowe :
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
 - b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.000 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000 zł.
10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 645.000,00 zł i wydatki nimi finansowane.
11. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w wysokości 16.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 456.600,00 zł, w tym :
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 201.600,00 zł,
 - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 255.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie 2.733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
15. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
16. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
17. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
18. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 800.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

Uzasadnienie
do uchwały Nr ... Rady Gminy Kraszewice
z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

I. Założenia do opracowania projektu budżetu:

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:
 - a) uchwały nr XIX/112/2016 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - b) ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - c) informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.),
 - d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r.),
 - e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKL -3113-22/19 z dnia 22.10.2019r.),
 - f) komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
 - g) komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2020,
 - h) uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
 - i) uchwały nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2019r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok, w którym przyjęto poniższe wskaźniki do opracowania projektu budżetu:
 - prognozowany wskaźnik inflacji 2,5 %,
 - prognozowany wzrost PKB 3,7%,
 - minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace 2.600,00 zł,
 - minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia 17,00 zł.
3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok.

4. Przy tworzeniu projektu budżetu uwzględniono materiały planistyczne zebrane z poszczególnych referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
5. Uwzględniono w projekcie budżetu gminy wnioski otrzymane od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy.
6. Uwzględniono prognozy cen i wskaźników na 2020 rok oraz oparto się na własnych kalkulacjach.

II. Prognozowane dochody budżetowe na 2020 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w I części uzasadnienia.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2019 roku wg stanu na 30.09.2019r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019r. wg stanu na 30.09.2019r.	Plan dochodów na 2020 rok
Dochody ogółem, w tym:		23.904.423,57	22.684.716,50
DOCHODY BIEŻĄCE		20.080.286,72	19.703.752,50
DOCHODY MAJĄTKOWE		3.824.136,85	2.980.964,00
Dochody w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	251.982,71	0,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000,00	473.000,00
600	Transport i łączność	947.527,00	1.405.470,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.934,00	163.934,00
750	Administracja publiczna	33.459,00	29.471,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.660,00	730,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.888.480,00	6.695.482,00
758	Różne rozliczenia	5.813.158,00	5.675.674,00
801	Oświata i wychowanie	1.036.970,54	478.078,50
852	Pomoc społeczna	442.907,06	167.798,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.382,00	0,00
855	Rodzina	5.322.398,38	5.279.085,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.517.564,88	2.022.234,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00	289.760,00
926	Pozostała działalność	0,00	0,00

III. Prognozowane wydatki budżetowe na 2020 rok

Projekt wydatków budżetowych na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2019 roku wg stanu na 30.09.2019r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2019r. wg stanu na 30.09.2019r.	Plan wydatków na 2020 rok
Wydatki ogółem, w tym:		28.071.325,04	20.759.041,50
WYDATKI BIEŻĄCE		17.679.411,71	18.039.041,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		10.391.913,33	2.720.000,00
Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	224.249,71	17.707,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424.000,00	457.500,00
600	Transport i łączność	3.432.020,33	2.163.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.000,00	48.000,00
710	Działalność usługowa	25.000,00	21.000,00
750	Administracja publiczna	2.079.759,00	1.785.341,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.269,00	730,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.000,00	114.000,00
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	150.000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	155.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.574.866,00	7.227.960,50
851	Ochrona zdrowia	83.000,00	85.000,00
852	Pomoc społeczna	1.080.941,00	883.468,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.194,00	10.000,00
855	Rodzina	4.998.426,00	5.484.935,00
900	Gospodarka komunalna i	4.153.000,00	1.373.000,00

	ochrona środowiska		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.800,00	645.100,00
926	Kultura fizyczna	156.800,00	131.800,00

IV. Sytuacja finansowa Gminy Kraszewice z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie 7.883.231,80 zł.

Na dzień 30.09.2019r. zadłużenie gminy wynosi 6.572.907,80 zł wobec Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach (kredyt zaciągnięty w roku 2018 – w kwocie 3.297.907,80 zł i w roku 2019 – w kwocie 3.475.000,00 zł).

W roku 2020 nie planuje się zaciągać kredytów ani pożyczek, natomiast planuje się rozchody w kwocie 1.925.675,00 zł, z czego kwota 1.075.675,00 zł stanowi kwotę refundacji z budżetu Unii Europejskiej jaką Gmina Kraszewice planuje otrzymać za zadanie zrealizowane w roku 2019 i w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w momencie otrzymania środków. Rozchody w kwocie 650.000,00 zł dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2018 i 2019. Pozostała kwota tj. 200.000,00 zł dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu jeszcze w roku 2019.

Stan zadłużenia w latach kolejnych kształtuje się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stan zadłużenia na początek roku	3.297.907,80	7.883.231,80	5.957.556,80	5.257.556,80	4.522.907,80	3.772.907,80
Rozchody	400.000,00	1.925.675,00	700.000,00	734.649,00	750.000,00	770.000,00
Przychody	4.985.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	7.883.231,80	5.957.556,80	5.257.556,80	4.522.907,80	3.772.907,80	3.002.907,80

Rok	2025	2026	2027	2028
Stan zadłużenia na początek roku	3.002.907,80	2.232.907,80	1.462.907,80	692.907,80
Rozchody	770.000,00	770.000,00	770.000,00	692.907,80
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	2.232.907,80	1.462.907,80	692.907,80	0,00

Podkreślić należy, iż w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice na lata 2020 – 2028.

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody mieszkańcom i podmiotom na terenie naszej gminy świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, przy uwzględnieniu wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 470.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 3.000,00 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 473.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wpływ środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz- Nowe Stawy” – kwota dofinansowania 434.649,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta – Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach)” – kwota dofinansowania 970.821,00 zł,

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.405.470,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2020 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 75.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek czynszów.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.000 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 i taki sam jak w zeszłym roku.

Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.634 zł.

Planujemy również wpływ 300 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

W dziale tym zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek gminnych na kwotę 81.000,00 zł (planuje się sprzedaż trzech działek będących własnością gminy).

Razem dochody całego działu wynoszą 163.934,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujmujemy tutaj dochody z związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 29.471,00 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 29.471,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w kwocie 730,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

➤ podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.000 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

➤ podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	1.100.000 zł
- podatek rolny	-	350 zł
- podatek leśny	-	20.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	17.500zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>2.000 zł</u>
	razem	- 1.140.850 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2019 została wszczęta kontrola podatkowa na terenie naszej gminy w związku z czym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w wyższej kwocie na podstawie aktualnie złożonych deklaracji podatkowych. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, gdzie stawki podatku zostały podniesione.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 58,46 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., który wyniósł 194,24 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. W związku z tym, iż w roku 2020 będą obowiązywać stawki podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2017 plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

➤ wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	- 750.000 zł
- podatek rolny	- 35.000 zł
- podatek leśny	- 65.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 430.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 15.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 8.000 zł
razem	- 1.383.000 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2019 została wszczęta kontrola podatkowa na terenie naszej gminy w związku z czym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w wyższej kwocie na podstawie aktualnie złożonych deklaracji podatkowych. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, gdzie stawki podatku zostały podniesione.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 58,46 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., który wyniósł 194,24 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2019.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2020 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tego tytułu na rok 2020 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wysokość odsetek ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

➤ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tu dochody skalkulowano z tytułów :

- *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
- *opłatę eksploatacyjną* zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Wpływy z tej opłaty zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 67.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych

na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym.

- *wpływy z innych lokalnych opłat* – planuje się tutaj dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.000,00 zł. Dochody te zostały ustalone w oparciu a aktualnie wystawione decyzje.

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 122.000,00 zł

➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączny plan tych dochodów wynosi 4.043.632,00 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.027.632,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 16.000,00 zł, który zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 6.695.482,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2020 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

<i>Źródło dochodów</i>	<i>wysokość</i>	<i>r/r</i>
➤ część oświatowa	- 4.138.114 zł	- 5,0%
➤ część wyrównawcza	- 1.527.560 zł	+15,0%
➤ część równoważąca	- 0,00 zł	
➤ różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	- 10.000 zł	+0,00%

Razem dochody w tym dziale planujemy w kwocie 5.675.674,00 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 0,3% niższe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000,00 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 36.000,00 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 4.000,00 zł,
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 19.000,00 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci. Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 40.000,00 zł,
- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kraszewicach a będących mieszkańcami innej gminy,

- Przedszkole - przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 169.566,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w 2020r. tj. 1.437,00 zł. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta,
- Przedszkole – w 2019 roku Przedszkole rozpoczęło realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadram w Gminie Kraszewice” dotyczącego realizacji zadań bieżących związanych z doszkoleniem nauczycieli oraz bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonego dodatkowego oddziału przedszkolnego. Projekt jest współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. W roku 2020 zgodnie z umową i harmonogramem płatności planuje się otrzymać dotację na realizację ww projektu w kwocie 49.512,50 zł.
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego busa do dowozu dzieci z sąsiednich gmin do naszych szkół. W związku z tym iż od września 2019 roku podniesiono stawkę za km, dochody na przyszły rok zaplanowano w wyższej kwocie uwzględniając planowaną ilość km za dany miesiąc razy stawka za km. Dochody te planujemy w kwocie 80.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 308.078,50 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2020 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

➤ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	7.821,00 zł
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie	16.391,00 zł
- zasiłków stałych w kwocie	73.425,00 zł
- utrzymania GOPS-u w kwocie	38.161,00 zł

Łącznie dotacje na 2020 r. wynoszą 135.798,00 zł

- ponadto wyodrębnia się dochody własne uzyskane z następujących tytułów:
 - wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 15.000 zł,

- odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 15.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawartych jest pięć takich umów.
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 2.000,00 zł.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 167.798,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale występują głównie dotacje na zadania zlecone, dochody są przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Wyróżniamy tutaj:

➤ dotacje celowe na zadania zlecone dotyczące:

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczeń wychowawczych w kwocie | 3.233.504,00 zł |
| - świadczeń rodzinnych w kwocie | 1.874.241,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie | 14.090,00 zł |

Łącznie dotacje na 2020 r. wynoszą 5.121.835,00 zł

➤ pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł (1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502),
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.000,00 zł (2.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 2.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502)
- dochody związane z funkcjonowaniem żłobka zaplanowano w kwocie 151.250,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kraszewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kraszewice i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie. Od miesiąca lutego 2019 do końca miesiąca stycznia 2020 Gmina Kraszewice realizuje projekt pn. „Mamo, Tato – jestem bezpieczny i szczęśliwy – idź spokojnie do pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, który dał nam możliwość dofinansowania działalności bieżącej przez 12 miesięcy, w związku z czym rodzice byli zwolnieni z odpłatności na czas realizacji projektu. Jednakże od miesiąca lutego 2020 opłaty będą pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Łączne dochody działu to 5.279.085,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2020 dochody z tytułu odpłatności za ścieki planujemy w wysokości 130.000,00 zł. Plan ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019. Planuje się również dochody z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w kwocie 1.000,00 zł.

W budżecie skalkulowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 645.000,00 zł. Ponadto w gospodarce odpadami planujemy jeszcze uzyskanie wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 500,00 zł .

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000,00 zł.

W tym dziale ujęta została również dotacja na podstawie zawartej umowy w kwocie 159.059,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach”.

Ponadto gmina Kraszewice w partnerstwie z gminą Czajków zakończyła w roku 2019 realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W związku z tym iż istnieje ryzyko nieotrzymania refundacji za zadanie dotyczące montażu instalacji solarnych na kwotę 1.075.675,00 zł w roku 2019, zapisuje się powyższą kwotę po stronie dochodów w roku 2020. Otrzymana refundacja zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w kwocie 1.075.675,00 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 2.022.234,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planujemy uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku mieszczącym się w użyczonych gminie pomieszczeniach w budynku OSP Kraszewice oraz w zabytkowym dworku w Kuźnicy Grabowskiej. Szacujemy tutaj dochody na poziomie 30.000,00 zł.

Ponadto zawarta została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja w obiekt pełniący funkcję kulturalną – budynek OSP Kraszewice” na kwotę 259.760,00 zł, co zostało

zapisane po stronie dochodów jako dotacja. Dotacja została przyznana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 289.760,00 zł.

Podsumowanie planu dochodów budżetowych na rok 2020

Ogółem dochody planowane na rok 2020 w porównaniu z rokiem (plan wg stanu na 30.09.2019r.) poprzednim są niższe o 1.201.766,07 zł tj. 5,0 %. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencje zaplanowano w kwocie 5.665.674,00 zł czyli o 18.520,00 zł, tj. o 0,3 % mniej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego dotacje na cele bieżące zaplanowano w kwocie 5.287.834,00 zł czyli o 223.706,00 zł, tj. o 4,4% więcej niż w roku ubiegłym, jednakże niektóre dotacje zostaną jeszcze zwiększone w trakcie roku budżetowego.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2019, natomiast dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dotację na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania bieżące:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 10.000,00 zł,
- wzmocnienie skarpy rowu gminnego przy drodze gminnej Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczaka) – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z badaniem stanu jakości gleb użytkowanych rolniczo w Gminie Kraszewice – 3.000,00 zł,
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 707,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale:

- „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska” na kwotę 1.000 zł – inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację powyższego zadania i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosą 17.707,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 457.500,00 zł, w tym 120.000,00 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Jaźwin i Mącznik oraz sporadycznie dla mieszkańców Raclawic, kwotę 125.000,00 zł zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej do hydroforni, 53.000 zł na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich, 94.000,00 zł na wynagrodzenie i pochodne konserwatora wodociągów, w tym na prowizje dla inkasentów za zebrane opłaty za wodę, ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na sprawdzenie stanu i wymianę niesprawnych hydrantów w miejscowości Raclawice. Pozostałe środki zabezpiecza się na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociagowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 457.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

• Drogi powiatowe

W roku 2020 planuję się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie pn. „Remont drogi nr 5585P w m. Kraszewice”.

• Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 78.500,00 zł. W tej kwocie przeznaczamy 15.000,00 zł na odśnieżanie, 5.000,00 zł na bieżące

remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), zakup nowych znaków drogowych 5.000,00 zł, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 15.000,00 zł, wykaszanie i oczyszczanie poboczy 15.000,00 zł, remonty chodników 5.000,00 zł, remont drogi gminnej w Jaźwinach przy skrzyżowaniu 2.000,00 zł, remont przepustu drogowego w drodze gminnej Kuźnica Grabowska – Pólka 5.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 11.500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 1.985.000,00 zł na budowę oraz przebudowę dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach) – 1.970.000,00 zł, zadanie to jest dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa drogi gminnej Renta - Jaźwiny na odcinku od Renty w kierunku Jaźwin – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Tułazy dz. nr 103 – 5.000,00 zł.

Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana środkami, które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Wydatki w całym dziale wynoszą 2.163.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie przeznaczamy kwotę 43.000,00 zł. Wyszczególniamy tutaj środki na zakup opału do mieszkań lokatorów w kwocie 10.000,00 zł, kwotę 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wymianę ogrodzenia przy budynku Szkoły w Głuszynie, w którym gmina wynajmuje mieszkania lokatorom, zakup energii elektrycznej 5.000,00 zł za którą są następnie obciążani poszczególni lokatorzy, remonty lokali komunalnych 5.000,00 zł, bieżące prace konserwacyjne 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków 3.000,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu nieruchomości.

Ogółem plan w tym dziale wynosi 48.000,00 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 18.000,00 zł, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 3.000,00 zł.

Łączna wysokość wydatków tego działu wynosi 21.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 23.587,00 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 5.884,00 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 29.471,00 zł i w całości są pokrywane z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W tym dziale ponoszone są wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 75.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy zabezpiecza się kwotę 9.000,00 zł. Wysokość planu w tym rozdziale została zwiększona ze względu na wzrost diet dla radnych, o czym mówi podjęta w 2019 roku uchwała Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują funkcjonowanie urzędu gminy. Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznacza się kwotę 1.237.000,00 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 352.070,00 zł, z tego wyszczególnia się wydatki na zakup opału 60.000,00 zł, materiałów biurowych 25.000,00 zł, bieżące remonty pomieszczeń 10.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, serwis oprogramowania 27.000,00 zł, usługi pocztowe 25.000,00 zł, obsługa prawna 48.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO 18.000,00 zł, zakup pozostałych usług i materiałów 24.370,00 zł, telefony 8.000,00 zł, delegacje 18.000,00 zł, szkolenia 8.500,00 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego 2.000,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 19.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 200,00 zł, wpłata na PFRON 18.000,00 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 31.000,00 zł.

Łącznie wydatki wynoszą 1.589.070,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznacza się 30.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 35.000,00 zł, zakupy materiałów pomocniczych i prenumeratę czasopism dla sołtysów 2.000,00 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000,00 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 1.300,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł, tj. po 500,00 zł na każde sołectwo z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w danym sołectwie. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 52.800,00 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.785.341,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 730,00 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 400,00 zł), pochodne od wynagrodzenia (kwota 78,56 zł) i zakup materiałów (kwota 251,44 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 110.000,00 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 15.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 33.000,00 zł, zakup opału do ogrzewania garaży jednostek: OSP Kraszewice 2.500,00 zł i OSP Głuszyna 2.500,00 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 3.000,00 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 23 000,00 zł. Pozostałe środki tj. 31.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 4.000,00 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 114.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wielkościach wynikających z umów i harmonogramów spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2020 roku;
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z korektą podatku VAT w związku z weryfikacją prewspółczynnika i współczynnika za rok 2019r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowany przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
SP Kraszewice, w tym:	3.228.654,00
▪ 3.168.354,00 – szkoła podstawowa	
▪ 60.300,00 – kształcenie specjalne w SP	
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	2.336.248,00
▪ 1.420.665,00 – szkoła podstawowa	
▪ 64.890,00 – oddziały „O”	
▪ 850.693,00 – kształcenie specjalne	
Publiczne Przedszkole, w tym prowadzenie oddziału „O”	1.118.000,00
Urząd Gminy, w tym :	
▪ dowozy uczniów do szkół	387.958,50
▪ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	125.000,00
→ 100.000,00 zł - szkoła podstawowa	
→ 25.000,00 zł – punkt przedszkolny	
▪ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy)	25.000,00
▪ zajęcia dodatkowe w szkole (kurs robotyki)	8.000,00
▪ wynagrodzenie komisji awansu zawodowego	600,00
Razem	7.229.460,50

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2020 r. ustalono na poziomie 3.228.654,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 84,00 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej zabezpieczamy środki w kwocie 517.454,00 z przeznaczeniem m.in. na: 90.000,00 zł na olej opałowy, 50.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 28.000,00 zł na zakup energii, 123.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 118.454,00 zł na ZFŚS (nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci), 19.000,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Od września 2019 roku nie funkcjonuje przy szkole podstawowej oddział „0” w związku z czym nie wyodrębnia się w planie finansowym szkoły środków na jego funkcjonowanie.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków dla SP w Kuźnicy Grabowskiej na rok 2020 ustalono na poziomie 2.336.248,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,00% całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 386.883,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 60.000,00 zł na opał, 36.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 23.000,00 zł na zakup energii, 80.193,00 zł na ZFŚS, 80.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 8.000,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Przy tej szkole również funkcjonuje oddział „0”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „0” plan na 2020 rok wynosi 64.890,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 56.800,00 zł, co stanowi 87,50% ogółu wydatków.

Publiczne Przedszkole w Kraszewicach

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2020 ustalono na poziomie 1.118.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,50 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 285.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 35.000,00 zł wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 40.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 87.000,00 zł na zakup energii, 38.440,00 zł na ZFŚS, 5.300,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania przedszkola.

Ponadto Publiczne Przedszkole w Kraszewicach realizuje od września 2019 do sierpnia 2020 projekt dofinansowany z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który dotyczy realizacji zadań bieżących związanych z doszkącaniem nauczycieli oraz bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonego dodatkowego oddziału przedszkolnego. Wydatki objęte projektem zapisano w budżecie z czwartą cyfrą „7”, która stanowi kwotę dofinansowania oraz z czwartą cyfrą „9” która stanowi wkład własny na realizację projektu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2020 została ustalona w wysokości 100.000,00 zł, która została oszacowana na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na 2020 rok.

Ponadto od września 2013r. przy tej szkole prowadzony jest także punkt przedszkolny. Na jego działalność planujemy udzielenie dotacji w wysokości 25.000,00 zł, kwota ta jest znacznie mniejsza niż w roku 2019, jednakże również została ona oszacowana na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na 2020 rok.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 387.958,50 zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa i opiekunki – 95.600,00 zł,
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 16.000,00 zł,
- usługi dowozu autokarami dzieci do szkół – 229.000,00 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 25.000,00 zł,
- rozliczenie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie na podstawie porozumienia z Gminą Grabów nad Prosną – 8.600,00 zł,
- ubezpieczenia busa – 2.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty busa gminnego oraz jego przegląd, odpis na ZFŚS kierowcy i opiekunki – 11.258,50 zł.

Zajęcia dodatkowe w szkołach

Zabezpiecza się kwotę 8.000,00 zł na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

Komisja awansu zawodowego nauczycieli

Zabezpiecza się kwotę 600,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 7.229.460,50 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Wśród nich wyszczególnia się wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 66.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 12.700,00 zł natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 53.300,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zabezpiecza się środki na porady psychologiczne w placówkach oświatowych dla dzieci i rodziców będących mieszkańcami Gminy Kraszewice w wysokości 10.000,00 zł.

Zabezpiecza się również kwotę 8.000,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 7.821,00 zł (finansowane z dotacji)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Na wypłatę zasiłków okresowych, które są finansowane z dotacji przeznacza się kwotę 16.391,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 35.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 2.000 zł (finansowane ze środków własnych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 73.425,00 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano w kwocie 261.331,00 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 217.261,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 44.070,00 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 38.161,00 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 223.170,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy, którzy wymagają takiej opieki. Aktualnie świadczymy usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych. W związku z tym, iż stawka godzinowa od nowego roku wzrasta, koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych również wzrosną. Zatem planuje się wydatki na ten cel w kwocie 44.000,00 zł i w porównaniu do roku poprzedniego kwota ta jest wyższa o 6.000,00 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko

własne środki gminy w kwocie 25.000,00 zł, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gmina Kraszewice uchwałą Rady Gminy utworzyła od 01.01.2020r. Dzienny Dom „SENIOR+” w Kraszewicach. Utworzony ośrodek wsparcia dziennego został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na bieżące funkcjonowanie ośrodka w roku 2020 przeznacza się kwotę 155.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunki i kierownika Dziennego Domu Seniora przeznacza się kwotę 57.900,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przeznacza się kwotę 97.100,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, psychologiem, opiekę pielęgniarską, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz częściowe wyżywienie uczestników.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 883.468,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zabezpiecza się środki na kwotę 5.000,00 zł jako dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000,00 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizujemy wydatki w następujących rozdziałach :

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- Zarówno wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jak i koszty związane z obsługą tego zadania finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.233.504,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to również jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.874.241,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny, który wspiera pomocą objętą opieką rodziny na terenie naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 24.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- W tym rozdziale ponosimy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Gminnego na funkcjonowanie którego zabezpiecza się kwotę 321.100,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry Żłobka przeznacza się kwotę 220.000,00 zł. Kwotę 55.000,00 zł przeznacza się na żywienie dzieci w formie cateringu natomiast kwotę 46.100,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Ponadto Żłobek Gminny realizuje od lutego 2019 do końca stycznia 2020 projekt dofinansowany z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który dotyczy bieżącego funkcjonowania żłobka. Projekt ten zakłada sfinansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka przez okres 12 miesięcy. Miesiąc styczeń 2020 jest ostatnim miesiącem, który został objęty dofinansowaniem w ramach projektu. Wydatki objęte projektem zapisano w budżecie z czwartą cyfrą „7”, która stanowi kwotę dofinansowania oraz z czwartą cyfrą „9” która stanowi wkład własny na realizację projektu. Pozostałe 11 miesięcy bieżącego funkcjonowania żłobka zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 14.090,00 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone).

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 5.484.935,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 264.500,00 zł, w tym zabezpiecza się między innymi środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 42.000,00 zł. Zabezpiecza się również kwotę 70.000,00 zł na energię elektryczną, kwotę 59.000,00 zł zabezpiecza się na wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków, kwotę 12.000,00 zł zabezpiecza się na należne opłaty stałe i zmienne za usługi odprowadzania ścieków, kwotę 39.600,00 zł zabezpiecza się na przeprowadzenie badań ścieków, kwotę 10.000,00 zł zabezpiecza się na wywóz osadu i skratek. Pozostałą kwotę, tj. 26.900,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – 1.000,00 zł – zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 269.500,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 592.793,00 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznacza się kwotę 47.000,00 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpiecza się łącznie kwotę 5.207,00 zł.

Łączny plan wydatków wynosi więc 645.000,00 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym z opłaty śmieciowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Kraszewice w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy” w kwocie 15.000,00 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 18.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przeznaczamy kwotę 10.000,00 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów oraz na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 150.000,00 zł na które składa się:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	70.000
- zakup usługi oświetleniowej	65.000
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice	13.000

Wydatki w tym rozdziale są niższe niż w roku 2019, zostaną jednak podniesione po przyjęciu wolnych środków z roku ubiegłego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpiecza się środki na realizację poniższych zadań:

- budowa placu zabaw na terenie Gminy Kraszewice – kwota 20.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach” na kwotę 255.000,00 zł, z czego kwota 159.059,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania inwestycyjnego oraz kwota 95.941,00 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 277.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 1.371.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”.
Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta orkiestry dętej	16.000
- wynagrodzenie koordynatora działań kulturalnych	6.000
- funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośnianki”	3.000
- funkcjonowanie orkiestry dętej	3.000

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 28.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej oraz utrzymanie budynku zabytkowego dworku w którym mieści się także muzeum oświaty przeznaczają się kwotę 21.800,00 zł. Wyodrębniono również w tym rozdziale kwotę 51.300,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej. Planuje się również remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej na kwotę 10.000,00 zł.

Natomiast na bieżące funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczamy 10.000,00 zł.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 93.100,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczonych na jej działalność została ustalona w kwocie 88.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym dziale przeznaczamy środki w kwocie 10.000,00 zł na organizację dożynek gminnych.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł jako dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury.

W tym rozdziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja w obiekt pełniący funkcję kulturalną – budynek OSP Kraszewice” na kwotę 416.000,00 zł, z czego kwota 259.760,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 a kwota 156.240,00 zł stanowi wkład własny na realizację powyższego zadania.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 436.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 645.100,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planujemy wydatki bieżące na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 14.800,00 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 12.000,00 zł,
- dotacje na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 95.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe 3.000,00 zł,

W wydatkach majątkowych planuje się zakup lamp ledowych na stadion sportowy w Kraszewicach na kwotę 7.000,00 zł.

Na cały dział związany z kulturą fizyczną w 2020 roku planuje się przeznaczyć 131.800,00 zł.

Podsumowanie planu wydatków budżetowych na rok 2020

Łączny plan wydatków na rok 2020 wynosi 20.759.041,50 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2019r.) są niższe o 8.502.441,07 zł tj. 29,1%. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków są zaplanowane na niższym poziomie zadania inwestycyjne. W porównaniu z planem na 30.09.2019r. zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok są niższe o 8.165.777,20 zł. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2020 zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 1.925.675,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W roku 2020 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 7.883.231,80 zł. W ciągu roku zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1.925.675,00 zł, zatem ocenia się że na 31.12.2020r. zadłużenie wyniesie 5.957.556,80 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 14 listopada 2019 roku.

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 000,00
	40002		Dostarczanie wody	473 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	1 405 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 470,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 405 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 934,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	29 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 695 482,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 043 632,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 027 632,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758		Różne rozliczenia	5 675 674,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 114,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 114,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 527 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 560,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	478 078,50
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	80104	Przedszkola	308 078,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 566,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 512,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	167 798,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 821,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 391,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 391,00
85216		Zasiłki stałe	75 425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 425,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 161,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 161,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
855		Rodzina	5 279 085,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 504,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 233 504,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 241,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 241,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 250,00
	0830	Wpływy z usług	151 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 234,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	646 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 675,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 675,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	159 059,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 059,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 760,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 760,00
Razem:			22 684 716,50



WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 707,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	707,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	707,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 500,00
	40002		Dostarczanie wody	457 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 729,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	2 163 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 785 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 370,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 229 460,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 640 319,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 254,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
80104		Przedszkola	1 162 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 114,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 332,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,38
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00
	4227	Zakup środków żywności	8 925,00
	4229	Zakup środków żywności	1 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 958,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 551,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 693,00
80195		Pozostała działalność	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	883 468,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 821,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 821,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 391,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 425,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 484 935,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 236 504,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 206 019,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 241,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	321 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 372,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 538,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 466,00
	4267	Zakup energii	480,60
	4269	Zakup energii	53,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 487,50
	4307	Zakup usług pozostałych	4 961,25
	4309	Zakup usług pozostałych	551,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4437	Różne opłaty i składki	90,00
	4439	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 059,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92116		Biblioteki	88 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	436 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 240,00
926			Kultura fizyczna	131 800,00
	92601		Obiekty sportowe	33 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:	20 759 041,50
---------------	----------------------




WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 471,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
855			Rodzina	5 121 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 233 504,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 233 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 090,00
Razem:				5 152 036,00

WOJCI GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,44
855			Rodzina	5 121 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 233 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 019,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 090,00
Razem:				5 152 036,00


WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kraszewice

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 925 675,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 925 675,00

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
				10 000	10 000

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przez gminę

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	16 587
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 587
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 587
			OGÓŁEM	16 587

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi nr 5585P w m. Kraszewice	0	0	100 000
801	80113	Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW w Ostrzeszowie	0	0	8 600
853	85311	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej	0	0	5 000
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	88 000	0	0
RAZEM			201 600		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie	100 000	0	0
801	80104	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głuszynie	25 000	0	0
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
900	90005	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	0	0	15 000
921	92195	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury	0	0	10 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	95 000
RAZEM			255 000		

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 9

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice - Kuźnica Grabowska	1 000,00
600			Transport i łączność	1 985 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach)	1 970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Renta - Jażwiny na odcinku od Renty w kierunku Jażwin	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tułazy dz. nr 103	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup nieruchomości	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Gminy Kraszewice	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 059,00
			Przyjazna przestrzeń publiczna - utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach"	159 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 941,00

		Przyjazna przestrzeń publiczna - utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach"	95 941,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 000,00
	92195	Pozostała działalność	416 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 760,00
		Inwestycja w obiekt pełniący funkcję kulturalną – budynek OSP Kraszewice	259 760,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 240,00
		Inwestycja w obiekt pełniący funkcję kulturalną – budynek OSP Kraszewice	156 240,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup lamp ledowych na stadion w Kraszewicach	7 000,00
Razem			2 733 000,00



WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk